

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

"ФИЛАРМОНИЯ"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
01.01.2018	форма по ОКУД
20516409	Дата
3729011729	по ОКПО
24701000	ИНН
	по ОКТМО
	по ОКПО
	Глава по БК
	по ОКЕИ
	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
<b>I. Нефинансовые активы</b>	010	-	64 684 812,37	3 298 680,63	67 983 493,00	-	64 684 812,37	3 373 983,01	68 058 795,38
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего									
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	15 641 492,16	90 750,00	15 732 242,16	-	15 641 492,16	90 750,00	15 732 242,16
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	49 031 700,21	-	49 031 700,21	-	49 031 700,21	-	49 031 700,21
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	11 620,00	3 207 930,63	3 219 550,63	-	11 620,00	3 283 233,01	3 294 853,01
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	48 692 481,76	2 165 227,84	50 857 709,60	-	51 162 606,92	2 385 310,94	53 547 917,86
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	15 545 701,74	14 872,72	15 560 574,46	-	15 552 002,10	17 897,68	15 569 899,78
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	33 135 160,02	-	33 135 160,02	-	35 598 984,82	-	35 598 984,82
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	11 620,00	2 150 355,12	2 161 975,12	-	11 620,00	2 367 413,26	2 379 033,26
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	15 992 330,61	1 133 452,79	17 125 783,40	-	13 522 205,45	988 672,07	14 510 877,52
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	95 790,42	75 877,28	171 667,70	-	89 490,06	72 852,32	162 342,38
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	15 896 540,19	-	15 896 540,19	-	13 432 715,39	-	13 432 715,39
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	1 057 575,51	1 057 575,51	-	-	915 819,75	915 819,75
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-



А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	119 000,00	119 000,00	-	-	151 000,00	151 000,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	119 000,00	119 000,00	-	-	151 000,00	151 000,00
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	38 500,00	38 500,00	-	-	70 500,00	70 500,00
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	38 500,00	38 500,00	-	-	70 500,00	70 500,00
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	80 500,00	80 500,00	-	-	80 500,00	80 500,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	80 500,00	80 500,00	-	-	80 500,00	80 500,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	20 844 231,98	-	20 844 231,98	-	20 844 231,98	-	20 844 231,98
Материальные запасы (010500000)	080	-	3 408,80	21 725,00	25 133,80	-	2 428,80	10 908,61	13 337,41
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	3 408,80	-	3 408,80	-	2 428,80	-	2 428,80
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-



А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (0107400000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	36 839 971,39	1 235 677,79	38 075 649,18	-	34 368 866,23	1 080 080,68	35 448 946,91
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	22,50	44 923,84	44 946,34	-	11,95	121 615,46	121 627,41
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201100000)	171	-	22,50	44 923,84	44 946,34	-	11,95	121 615,46	121 627,41
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (0201130000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201200000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (0201340000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (0201350000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0204500000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-



А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	510 280,53	510 280,53	-	-	491 282,19	491 282,19
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	20 706,00	15 845,00	36 551,00	-	32 750,36	15 530,17	48 280,53
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	21 111,50	21 111,50	-	-	9 004,13	9 004,13
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-36 836 562,59	-	-36 836 562,59	-	-34 366 437,43	-	-34 366 437,43
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредитором (0210060000)*	336	x	-85 517 424,35	-	-85 517 424,35	x	-85 517 424,35	-	-85 517 424,35
амортизация ОЦИ*	337	x	48 680 861,76	-	48 680 861,76	x	51 150 986,92	-	51 150 986,92
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-36 836 562,59	-	-36 836 562,59	x	-34 366 437,43	-	-34 366 437,43
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	3 850,58	0,17	3 850,75	-	13 715,10	0,47	13 715,57
<b>Итого по разделу II</b>									
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-36 811 983,51	592 161,04	-36 219 822,47	-	-34 319 960,02	637 432,42	-33 682 527,60
<b>БАЛАНС</b>									
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	27 987,88	1 827 838,83	1 855 826,71	-	48 906,21	1 717 513,10	1 766 419,31



П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2								10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	25 988,33	2 886,78	28 875,11	-	35 860,83	424,72	36 285,55
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-



П А С С И В	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 ц с с	4 г з д	5 п д д	6 и т о	7 ц с с	8 г з д	9 п д д	10 и т о
1	2								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	580	-	-	142 500,00	142 500,00	-	-	209 360,00	209 360,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	25 988,33	145 386,78	171 375,11	-	35 860,83	209 784,72	245 645,55
IV. Финансовый результат	620	-	1 999,55	1 682 452,05	1 684 451,60	-	13 045,38	1 507 728,38	1 520 773,76
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)									
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	-	-48 678 862,21	1 682 452,05	-46 996 410,16	-	-51 967 294,80	1 507 728,38	-50 459 566,42
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	x	48 680 861,76	-	48 680 861,76	x	51 150 986,92	-	51 150 986,92
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	-	-	-	-	829 353,26	-	829 353,26
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	27 987,88	1 827 838,83	1 855 826,71	-	48 906,21	1 717 513,10	1 766 419,31

<> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Директор  
Туревич Э.А.  
З.Р. Козлова И.В.

